

[illegible]

本次会议采取现场会议方式，为便于广大股东参加会议，特提供如下网络投票系统：

一、会议时间：定于 2020 年 7 月 9 日（星期四）下午二时开始。（详细请见股东大会议案）

投票系统：会体系统以《中国结算》“同花顺 i 问财”系统或交易系统。

二、会议地点：本公司会议室（以《章程》第 68 条、《同花顺 i 问财》系统为准）

三、会议议程：定于 2020 年 7 月 9 日（星期四）上午 11:30 在公司小会议室召开股东大会，审议董事会、监事会换届选举有关事项。并于 2020 年 7 月 9 日下午二时开始进行网络投票。（中国证监会《上海证券交易所股票上市规则》（http://www.cninfo.com.cn）。）

四、准备文件

1、第六届监事会第十四次会议决议；

2、独立董事关于本次董事会换届选举事项的独立意见。

特此公告。

飞龙汽车部件股份有限公司 董事会
2020 年 7 月 9 日

证券代码:002536 证券简称:飞龙股份 公告编号:2020-009

飞龙汽车部件股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议通知于 2020 年 6 月 24 日以电子邮件等方式发出，会议于 2020 年 7 月 9 日在福建省龙岩市召开。本次会议应出席监事人 3 名，实际出席了会议，会议由陈良政先生主持，会议由陈良政主持，本项议案经出席会议的 3 名监事一致同意，会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议表决情况

会议审议通过了以下议案：

《关于选举陈良政先生为第六届监事会主席的议案》

表决结果：全体监事以《章程》第 68 条、《同花顺 i 问财》系统或交易系统。

鉴于公司第六届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》有关规定，应当对监事会进行换届。监事会同时负责提名和推荐新一届监事会成员候选人，经全体监事一致同意，自该次股东大会审议通过之日起算，上述监事候选人将提交股东大会审议批准和选举表决，当选的 2 名监事将与公司职工代表选举产生的 1 名职工代表共同组成新的监事会。第七届监事会新任监事代表须经股东大会授权人员先行发表公开、透明、规范、理性行为和公司的合法权益承诺，继续履行监事职务。

（来源网址：<http://www.cninfo.com.cn>）查阅了《关于选举陈良政先生的公告》

为保障监事会正常运作，在新一届监事会会议事项前，原任监事仍暂保留履职权，行使表决权、质询权、提议文件和公司的合法权益等规定，继续履行监事职务。

鉴于陈良政先生辞职，现任监事会主席飞龙汽车部件不再担任公司监事职务，公司对董监高在任期内对公司经营发展所做出的贡献表示衷心感谢。

五、备查文件

经与监事签字并加盖公章的监事会决议的第六届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

证券代码: 002536	证券简称: 飞龙股份	公告编号: 2020-027
--------------	------------	----------------

飞龙汽车部件股份有限公司董事会
2020年7月9日

飞龙汽车股份有限公司独立董事候选人声明

我们四人作为，为飞龙汽车股份有限公司第四届七届董事会独立董事候选人，经公开声明并保证，本人及与本公司不存在任何影响本人独立性的关系，且符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会规定的相关对独立董事候选人任职资格及独立性的规定，具体如下：

一、本人不存在在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

二、本人不存在以下情形：

- 1、如否，请详细说明；
- 2、本人符合中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。
- 3、本人符合《上市公司章程》规定的独立董事任职资格。
- 4、如否，请详细说明；
- 5、本人符合中国证监会《上市公司高级管理人员聘任工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
- 6、如否，请详细说明；
- 7、本人符合中国证监会《上市公司高级管理人员聘任工作指引》的相关规定。
- 8、如否，请详细说明；
- 9、本人符合中国证监会《关于规范上市公司董事及高级管理人员持有本公司股票行为的通知》的相关规定。
- 10、如否，请详细说明；
- 11、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 12、如否，请详细说明；
- 13、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 14、如否，请详细说明；
- 15、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 16、如否，请详细说明；
- 17、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 18、如否，请详细说明；
- 19、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 20、如否，请详细说明；
- 21、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 22、如否，请详细说明；
- 23、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 24、如否，请详细说明；
- 25、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 26、如否，请详细说明；
- 27、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 28、如否，请详细说明；
- 29、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 30、如否，请详细说明；
- 31、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 32、如否，请详细说明；
- 33、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 34、如否，请详细说明；
- 35、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 36、如否，请详细说明；
- 37、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 38、如否，请详细说明；
- 39、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 40、如否，请详细说明；
- 41、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 42、如否，请详细说明；
- 43、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 44、如否，请详细说明；
- 45、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 46、如否，请详细说明；
- 47、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 48、如否，请详细说明；
- 49、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 50、如否，请详细说明；
- 51、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 52、如否，请详细说明；
- 53、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 54、如否，请详细说明；
- 55、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 56、如否，请详细说明；
- 57、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 58、如否，请详细说明；
- 59、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 60、如否，请详细说明；
- 61、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 62、如否，请详细说明；
- 63、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 64、如否，请详细说明；
- 65、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 66、如否，请详细说明；
- 67、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 68、如否，请详细说明；
- 69、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 70、如否，请详细说明；
- 71、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 72、如否，请详细说明；
- 73、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 74、如否，请详细说明；
- 75、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 76、如否，请详细说明；
- 77、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 78、如否，请详细说明；
- 79、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 80、如否，请详细说明；
- 81、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 82、如否，请详细说明；
- 83、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 84、如否，请详细说明；
- 85、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 86、如否，请详细说明；
- 87、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 88、如否，请详细说明；
- 89、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 90、如否，请详细说明；
- 91、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 92、如否，请详细说明；
- 93、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 94、如否，请详细说明；
- 95、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 96、如否，请详细说明；
- 97、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 98、如否，请详细说明；
- 99、本人符合中国证监会《上市公司章程指引》的相关规定。
- 100、如否，请详细说明；

7、是否□是

如否，请详细注明：
凡在境内设立独立董事会不违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

8、是否□是

如否，请详细注明：
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。

9、是否□是

如否，请详细注明：
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构理事（董事）和高级管理人员任职资格管理暂行规定》、《金融资产管理公司董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

10、是否□是

如否，请详细注明：
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公同设立董事管理制度》的相关规定。

11、是否□是

如否，请详细注明：
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证监会交易所业务规则等对所有独立董事适用的相关规定。

12、是否□是

如否，请详细注明：
十四、本人担任上市公司符合相关法律法规、规范性文件、行政法规划、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，且没有在上列法律法规和公司基本文件中存在工作经历。

13、是否□是

如否，请详细注明：
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属单位任职。

14、是否□是

如否，请详细注明：
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份1%以上的股票，也不在该上市公司前十名股东中持股5%以上。

15、是否□是

如否，请详细注明：
十七、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司的前五名股东单位任职。

16、是否□是

如否，请详细注明：
十八、本人及本人直系亲属不是在该公司控股股东、实际控制人及其附属单位任职。

17、是否□是

如否，请详细注明：
十九、本人不能为该公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

18、是否□是

如否，请详细注明：
二十、本人不是与该公司及其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位任职，也不持有重大业务往来单位的控股或参股地位。

19、是否□是

如否，请详细注明：
二十一、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。

20、是否□是

如否，请详细注明：
二十二、自最近十二个月内，本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。

21、是否□是

如否，请详细注明：
二十三、本人不能被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

22、是否□是

如否，请详细注明：
二十四、本人没有被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。

23、是否□是

如否，请详细注明：

如否,请详细说明: _____

二十七、本人最近三十六个月内因证券期货市场违法,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。是 ☐ 是 ☒ 否

如否,请详细说明: _____

二十八、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。是 ☐ 是 ☒ 否

如否,请详细说明: _____

二十九、本人因作为失信惩戒对象而被国家发展和改革委员会限制担任上市公司董事职务。是 ☐ 是 ☒ 否

如否,请详细说明: _____

三十、本人是过去任过中国证监会或沪深交易所连续三次未出席上市公司董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其授权代表出席董事会会议独立董事期间或连续两次未出席,未满十二个月的人员。是 ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

如否,请详细说明: _____

三十一、包括该公司在内,本人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。是 ☐ 是 ☒ 否

如否,请详细说明: _____

三十二、本人在该上市公司担任独立董事未超过六年。是 ☐ 是 ☒ 否

如否,请详细说明: _____

三十三、本人已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该上市公司将本人的职业、学历、专业资格、诚信记录,全部真实准确详细告知信息如下: _____

是 ☐ 是 ☒ 否

如否,请详细说明: _____

三十四、本人在担任独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。是 ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

如否,请详细说明: _____

三十五、本人在担任独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议或连续三次未出席上市公司董事会会议已届三分之二的情形。是 ☐ 是 ☒ 否 ☐ 不适用

如否,请详细说明: _____

三十六、本人在担任独立董事期间,不存在未按规定发表独立意见或发表的独立意见经证实明显与事实不符的情形。是 ☐ 是 ☒ 否

☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否, 请详细说明:

三十九、本人最近三十六个月内不存在在受到中国证监会以外的其他有关机关飞过的情况。

☐ 是 ☐ 否

如否, 请详细说明:

四十、本人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情况。

☐ 是 ☐ 否

如否, 请详细说明:

四十一、本人不存在担任独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情况。

☐ 是 ☐ 否 ☐ 不适用

如否, 请详细说明:

四十二、本人不存在可能影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

☐ 是 ☐ 否

如否, 请详细说明:

四十三、本人郑重声明:

本人完全清楚并能够理解法律后果, 清楚上述声明真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏; 否则, 本人愿意承担由此引发的法律责任和受深圳证券交易所的纪律处分或法律处罚。本人担任或今后担任独立董事期间, 将严格按照中国证监会和深圳证券交易所颁布的法律法规、规范性文件的要求, 履行独立董事的职责, 保证独立履行职责, 不受公司主要股东、实际控制人和其他任何单位或个人有利害关系单位或个人的干预或影响, 确保客观、公正、独立、审慎地行使独立董事职权。本人将及时对公司重大事项和涉及本人的有关事项通过书面形式向深圳证券交易所报告, 并积极配合深圳证券交易所对公司履职情况进行调查和评价, 并接受深圳证券交易所对外公告, 董事或秘书的工作行为, 均为本人承担相应的法律责任。

本人授权公司董事或秘书在授权范围内代有本人向深圳证券交易所报告、披露和公告董事或秘书履职情况, 并接受深圳证券交易所对外公告, 董事或秘书的工作行为, 均为本人承担相应的法律责任。

声明人(姓名): 方芳军

证券简称：002936 证券简称为：飞龙股份 公告编号：2020-028

飞龙汽车股份有限公司独立董事候选人声明书

本人李育才，男，飞龙汽车有限公司第七屆董事会独立董事候选人。本人于神州控股(香港)有限公司及神州控股集团有限公司、本人与该两家公司之实际控制人有亲属关系，且目前担任神州控股集团董事、副总裁、执行总裁职务并负责其相关业务。根据《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。

☒是 ☐否
如前所述，请说明理由：
☒是 ☐否
本人符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立性及任职资格条件。
☒是 ☐否
本人符合公司章程规定的独立董事任职条件。
☒是 ☐否
如前所述，请说明理由：

四、本人已经按照中国证监会《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:
五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:
六、本人担任独立董事不会违反其所在单位《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:
七、本人担任独立董事不会违反中共十八届四中全会《关于进一步加强和规范领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:
八、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:
十一、本人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《银行业金融机构董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:
十二、本人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管规定》、《保险公司董事监事管理暂行办法》的相关规定。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:
十三、本人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
☐ 是 ☐ 否
如否,请详细说明:
十四、本人担任上市公司运作符合其《公司章程》、《股权激励计划》、《公司治理》、《部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则》,具有在以上法律法规交易所任职的充分的工作经验。

是 □ 否
如否,请详细说明:
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
是 □ 是
如否,请详细说明:
十六、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 1%以上的股东,也不在该上市公司前十名股东中自然人股东。
是 □ 是
如否,请详细说明:
十七、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份 5%以上的股东单位任职,也不在该上市公司前十名股东单位任职。
是 □ 是
如否,请详细说明:
十八、本人及本人直系亲属不在上市公司控股企业、实际控制企业及其附属企业任职。
是 □ 是
如否,请详细说明:
十九、本人及本人直系亲属不在上市公司及其控股企业、实际控制企业或者其各自附属企业担任财务、法律、咨询等服务的职务。
是 □ 是
如否,请详细说明:
二十、本人及本人直系亲属不在上市公司及其控股企业、实际控制企业或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职,也不在重大业务往来单位的控股企业单位任职。
是 □ 是
如否,请详细说明:
二十一、本人在最近十二个月内未在前六项所列任何一种情形。
是 □ 是
如否,请详细说明:
二十二、最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立性的情形。
是 □ 是
如否,请详细说明:
二十三、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
是 □ 是
如否,请详细说明:
二十四、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
是 □ 是
如否,请详细说明:
二十五、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
是 □ 是
如否,请详细说明:
二十六、本人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
是 □ 是
如否,请详细说明:
二十七、本人未因行为失信被作为对象而被国家证券监管机构采取限制转让上市公司股票的措施。
是 □ 是
如否,请详细说明:
二十八、本人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会或者连续两次未能亲自出席也未委托他人

董事出席董事会会议被董事会议决股东大会予以撤换,未超过十二个月的人员。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

二十九、本公司股东(或)实际控制人担任独立董事的上市公司数量不超过5家。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

三十、本人在该上市公司连续担任独立董事未超过三年。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

三十一、本人已根据深圳证券交易所独立董事备案办法的要求,委托该上市公司董事会将本人的职业、学历、专业资格、工作经历及与上市公司和实际控制人关系等信息予以披露。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

三十二、本人最近连续独立期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

三十三、本人最近连续独立期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总次数三分之一的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

三十四、本人最近连续独立期间,不存在在按规定发表独立意见或发表的独立意见经证明与事实不符的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

三十五、本人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

三十六、本人不存在同时在超过五家以上的上市公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

三十七、本人不存在在过往任职独立董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

三十八、本人不存在影响独立董事诚信勤勉的其他情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

三十九、本人声明:

本人完全清楚独立董事的职责,保证在任职期间真实、准确、完整、及时地披露相关信息,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引发的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施和纪律处分。本人在该上市公司独立期间,将严格遵守中国证监会和证券交易所的有关规定,确保在履行职责时勤勉尽责和忠于职守,保持独立判断,做出独立判断,并独立行使独立董事职权,不利用职权干预公司的经营,不损害公司利益和其他股东的合法权益。本人担任该上市公司独立董事期间,如出现影响独立董事诚信勤勉的情形,本人将及时与上市公司董事会及时沟通并接受深圳证券交易所监管。

本人授权公司董事会秘书和证券事务部的信息披露负责人或其委托的人员通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区统一信息披露网站和交易所网站,将相关信息及时予以公开披露,由此产生的法律责任由本人承担,由此产生的诉讼由本人承担,由此产生的诉讼由本人承担。

声明人(签署):李海

证单代码: 0020536
证单名称: 飞龙航空
公告编号: 2020-026

2020年6月28日

飞龙汽车股份有限公司独立董事候选人声明

声明人苏永福，为飞龙汽车股份有限公司第七届董事会独立董事候选人，现公开声明并保证：本人与该公司的关联不存在任何可能影响本人独立性的关系，具有独立性；本人符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司独立董事制度指导意见》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的要求；本人不存在《中国证监会和深圳证券交易所关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的不得担任公司董事的情形。

如前，请详读说明：_____

本人符合中国证监会《上市公司独立董事制度指导意见》规定的担任公司独立董事任职资格条件。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

四、本人担任中国证监会上《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

五、本人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

六、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事等职务的相关规定》。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

七、本人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

八、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

九、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

十、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

十一、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

十二、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

十三、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

十四、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

十五、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

十六、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

十七、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

十八、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

十九、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

二十、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

二十一、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

二十二、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

二十三、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

二十四、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

二十五、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

二十六、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

二十七、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

二十八、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

二十九、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

三十、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否 ☐ 否 ☐

如前，请详读说明：_____

三十一、本人担任独立董事不会违反中共中央委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

是 ☒ 是 ☐ 否

√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:
九、本人担任独立董事不会违反《中国人民银行〈股份制商业银行独立董事和外部监事制指引〉》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:
十、本人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:
十一、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《银行业金融机构董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:
十二、本人担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事履职管理暂行办法》的相关规定。
√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:
十三、本人担任独立董事不会违反其法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证券业协会业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:
十四、本人具备上市公司运作相关的基本知识, 熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则, 具有在上市公司及深圳证券交易所任职所需的工作经验。
√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:
十五、本人及本人直系亲属、主要社会关系均不在该公司及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:
十六、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 1% 以上的股份, 也不是上市公司前十名股东或自然人股东。
√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:
十七、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有该公司已发行股份 5% 以上的股份单位股份, 也不在上市公司前十名股东单位任职。
√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:
十八、本人及本人直系亲属不在上市公司控股、实际控制及其附属企业任职。
√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:
十九、本人是为该公司及其控股、实际控制或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。
√ 是 □ 否
如否, 请详细说明:
二十、本人不在与该公司及其控股、实际控制或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职, 也不存在可能影响其独立客观判断的股东单位任职。
√ 是 □ 否

如否,请详细说明:
二十、本人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十一、本人在最近十二个月内,本人、本人任职及曾任职的单位不存在其他任何影响本人独立判断的情形。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十二、本人不是被中国证监会采取证券市场禁入措施,且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十三、本人不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员,且期限尚未届满的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十四、本人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪,受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十五、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十六、本人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十七、本人是否因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
√是 □否
如否,请详细说明:
二十八、本人是否被中国证监会采取监管措施期间因连续二次未出席上市公司董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其
他自然人代为出席会议被董事会通报批评或者大会无法继续,连续十二个月以上。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:
二十九、包括公司在内,本人独立担任上市公司上市公司数不超过 5 家。
√是 □否
如否,请详细说明:
三十、本人在该上市公司连续担任独立董事未超过六年。
√是 □否
如否,请详细说明:
三十一、本人已经按照《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求,委托该公司董事会秘书将本人的学历、专业资格、详细的工作经历、全部兼职情况等相应信息予以公示。
√是 □否
如否,请详细说明:
三十二、本人过往任独立董事期间,不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
√是 □否 □不适用
如否,请详细说明:
三十三、本人过往任独立董事期间,不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过期间董事会会议总次数的三分之一情形。
√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

三十四、本人是否存在因被立案调查,不在本按原定发表独立董事意见或发表的意见与证词明显与事实不符的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

三十五、本人最近三十六个月内是否存在受中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

三十六、本人是否存在因在超过三十家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

三十七、本人是否存在过去任职或拟任董事任期届满前被上市公司提前免职的情形。

●是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

三十八、本人是否存在影响独立董事任职资格的其他情形。

√是 □否 □不适用

如否,请详细说明:

附则人回避事项:

本人完全清楚独立董事的职责,保证上述声明真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;否则,本人愿意承担由此引发的法律责任和受处罚;本人签署的书面意见或声明,本人将在后续被调查立案期间,持续按照深圳证券交易所的相关规定,及时披露调查进展,并作出后续声明,不受调查结论主要依据、处罚种类及本人职务与所在机构有关的其他影响。本人担任被调查公司董事期间,如果出现影响本人任职资格情形,本人及时与调查机构沟通并尽快接受调查机构调查,积极配合调查工作,如调查结论认定本人任职资格不符合有关法律和交易所规定,本人自愿接受调查结论并积极配合调查,董事资格自动终止,上述行为不影响为公司的法律责任。

附则人(签署):孙永良

证券代码: 002536 证券简称: 龙源股份 公告编号: 2020-024

飞龙汽车部件股份有限公司独立董事候选人声明

提名人飞龙汽车部件股份有限公司董事方耀军为飞龙汽车部件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人为方耀军同志,飞龙汽车部件股份有限公司第七届董事会独立董事候选人。本人被提名是在完全自愿、不受胁迫、没有不正当利益的前提下,经本人同意,并同意接受中国证监会、上海证券交易所、深圳证券交易所和中国证监会派出机构对独立董事候选人任职资格及独立性的要求,具体声明如下:

- 提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。
- 是否 否
- 是否,请详细说明: 一、提名符合中国证监会《关于在上交所建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职条件和条件。
- 是否,请详细说明: 二、提名符合公司章程规定的独立董事任职条件。
- 是否 否
- 是否,请详细说明: 四、提名符合深圳证券交易所《上市公司高级管理人员培训工作指引》的规定取得独立董事资格证书。
- 是否,请详细说明: 五、提名符合《上市公司独立董事工作制度(中华人民共和国公务员法)》的相关规定。
- 是否 否
- 是否,请详细说明: 七、提名符合《上市公司股东大会决议公告及记录》《关于规范中管干部辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事职务的限制规定》。
- 是否 否
- 是否,请详细说明: 七、提名符合《上市公司独立董事工作制度(中华人民共和国公务员法)》《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》的相关规定。
- 是否 否
- 是否,请详细说明: 八、提名符合《上市公司股东大会决议公告及记录》、教育部、国资委《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。
- 是否 否
- 是否,请详细说明: 九、提名符合《上市公司独立董事工作制度(中华人民共和国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》)的相关规定。
- 是否 否
- 是否,请详细说明: 十、提名符合《上市公司独立董事工作制度(中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》)的相关规定。

提名、

1、☐ 是 ☐ 否
 如“是”，被提名人员担任独立董事不会违反中国证监会《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》、《商业银行公司治理指引》、《商业银行董事履职评价办法（试行）》、《中国银监会关于印发商业银行公司治理指引的通知》、《中国银监会关于印发商业银行内部控制指引的通知》等相关规定。
 如“否”，请详细说明：
 十二、被提名人员担任独立董事不会违反中国银保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理办法》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。
 1、☐ 是 ☐ 否
 如“是”，请详细说明：
 十三、被提名人员担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。
 1、☐ 是 ☐ 否
 请详细说明：
 十四、被提名人员了解上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上履行独立董事职责所必需的工作经验。
 如“否”，请详细说明：
 十五、被提名人员及其直系亲属、主要社会关系不在公司及其附属企业任职。
 1、☐ 是 ☐ 否
 如“是”，请详细说明：
 十六、被提名人员及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上的股票，也不在上市公司前十名股东中自然人数。
 如“否”，请详细说明：
 十七、被提名人员及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股票单位权益，也不在上市公司前五名股东单位任职。
 1、☐ 是 ☐ 否
 如“是”，请详细说明：
 十八、被提名人员及其直系亲属不在公司控股企业、实际控制人及其附属企业任职。
 1、☐ 是 ☐ 否
 如“是”，请详细说明：
 十九、被提名人员不是为公司及其控股企业、实际控制人或者其各自附属企业提供法律服务、证券、咨询服务的机构。
 1、☐ 是 ☐ 否
 如“是”，请详细说明：
 二十、被提名人员及其直系亲属不在公司及其控股企业、实际控制人或者其各自附属企业有重大业务往来的单位任职，也不在有重大业务往来单位的控股股东单位任职。
 如“否”，请详细说明：
 二十一、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任何一种情形。
 1、☐ 是 ☐ 否
 如“是”，请详细说明：
 二十二、最近十二个月内，被提名人员、其任职及曾任职单位不存在其他任何影响被提名人员独立性的情形。
 1、☐ 是 ☐ 否
 如“是”，请详细说明：
 二十三、被提名人员不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。
 1、☐ 是 ☐ 否
 如“是”，请详细说明：
 二十四、被提名人员不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。
 1、☐ 是 ☐ 否
 如“是”，请详细说明：
 二十五、被提名人员不是最近三十六个月内因违反证券法律法规、受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人

☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 三十八、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 三十九、被提名人未因作为失信惩戒对象而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 四十、被提名人不是以往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席或不委托其他股东出席董事会会议而被深圳证券交易所认定不适合担任上市公司董事连续十二个月的人员。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 四十一、被提名人担任独立董事的上市公司数不超过 5 家。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 四十二、被提名人任公司连续担任独立董事未超过六年。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 四十三、本条已经根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求, 督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、相关工作经历、全部兼职情况等详细信息予以公示。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 四十四、被提名人过往任职独立董事期间, 不存在连续两次亲自出席上市公司董事会会议的情形。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 四十五、被提名人过往任职独立董事期间, 不存在连续十二个月亲自出席上市公司董事会会议的次数连续十二个月董事会会议总次数三分之一的情形。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 四十六、被提名人过往任职独立董事期间, 不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立董事意见经证实明显与事实不符的情形。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 四十七、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会以外的其他有关部门处罚的情形。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 四十八、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 四十九、被提名人不存在过往任职独立董事期间届满被上市公司提前免职的情形。
☐ 是 ☐ 否
 如否, 请详细说明: _____
 五十、被提名人不存在影响独立董事履职诚信的其他情形。
☐ 是 ☐ 否

[illegible]

如何, 请详细说明:

七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)的意见》的相关规定。

√是 □否

如否, 请详细说明:

八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央党校、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

√是 □否

如否, 请详细说明:

九、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

√是 □否

如否, 请详细说明:

十、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格监管办法》的相关规定。

√是 □否

如否, 请详细说明:

十一、被提名人担任独立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格管理办法》、《商业银行独立董事、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否, 请详细说明:

十二、被提名人担任独立董事不会违反中国保监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司董事管理暂行办法》的相关规定。

√是 □否

如否, 请详细说明:

十三、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

√是 □否

如否, 请详细说明:

十四、被提名人具备上市公司运行相关的基本知识和, 熟悉相关法律法规、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所、上海证券交易所以上履行独立董事职责所需的工作技能。

√是 □否

如否, 请详细说明:

十五、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。

√是 □否

如否, 请详细说明:

十六、被提名人及其直系亲属不能直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上的股份, 也不是上市公司前十名股东中自然人股东。

√是 □否

如否, 请详细说明:

十七、被提名人及其直系亲属不能在直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股东单位任职, 也不在上市公司前五名股东单位任职。

√是 □否

如否, 请详细说明:

十八、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业任职。

√是 □否

如否, 请详细说明: _____

十一、被提名人不属于公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供服务、法律、咨询等服务的人员。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明: _____

十二、被提名人在公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大业务往来的单位任职, 也不存在重大业务往来单位的控股股东单位任职。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明: _____

十三、被提名人在最近十二个月内不具有前六项所列任一情形。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明: _____

十四、最近十二个月内, 被提名, 其任职及曾兼任的单位不存在其他任何影响被提名独立性的情形。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明: _____

十五、被提名人不被中国证监会或证券市场监督管理人批准, 且期间尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明: _____

十六、被提名人不被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员, 且期限尚未届满的人员。

√ 是 □ 否

如否, 请详细说明: _____

十七、被提名人不最近三十六个月内因证券期货犯罪, 受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。

是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明: _____
 三十二、被提名人最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明: _____
 三十三、被提名人未因作为失信或不良对象等被国家发展和改革委员会决定限制担任上市公司董事职务。
 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明: _____
 三十四、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续三次未亲自出席董事会会议或者连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以撤换, 未满十二个月的人员。
 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明: _____
 三十五、包括公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过 5 家。
 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明: _____
 三十六、被提名人在公司连续担任独立董事不超过五年。
 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明: _____
 三十七、被提名人已根据《深圳证券交易所上市公司董事备案办法》要求, 督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资格、担任的工作岗位、全部兼职职务等情况向信息予以公示。
 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明: _____
 三十八、被提名人过往任独立董事期间, 不存在连续两次未亲自出席上市公司董事会会议的情形。
 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明: _____
 三十九、被提名人过往任独立董事期间, 不存在连续十二个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过超过前次董事会会议次数三分之一的情形。
 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明: _____
 四十、被提名人过往任独立董事期间, 不存在未按规定发表独立董事意见或发表的独立意见经证明与事实不符的情形。
 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明: _____
 四十一、被提名人最近三十六个月内不存在受到中国证监会及其的其他有关部门处罚的情形。
 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明: _____
 四十二、被提名人不存在同时在超过五家以上的公司担任董事、监事或高级管理人员的情形。
 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明: _____
 四十三、被提名人不存在过往任独立董事期间届满未及时上市公司提前免职的情形。
 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明: _____
 四十四、被提名人不存在影响独立诚信勤勉履职的其他情形。
 是 ☐ 否 ☐
 如否, 请详细说明: _____
 声明人郑重声明: _____
 声明人郑重声明: 本人证明上述真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏, 否则, 本提名人愿意承担由此引起的所有后果, 并承担相应的法律责任。
 本人授权公司董事会秘书将本声明内容通过深圳证券交易所上市公司中小企业板业务专区录入, 报送深圳证券交易所交易系统和对外公告, 董事会秘书的上述行为均视为本提名人授权, 由本提名人承担相应的法律责任。

2020 年 08 月 28 日

证券简称：000538 证券简称：飞龙股份 公告编号：2020-023

飞龙汽车部件股份有限公司独立董事提名人声明

提名人飞龙汽车部件股份有限公司独立董事提名人为飞龙汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，提名人为中国国籍，具有完全民事行为能力，飞龙汽车部件股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，本次提名人在充分了解了提名人的学历、专业资格、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的，提名人为提名人在符合法律法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所证券发行上市保荐业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性要求，且具备如下声明：

一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定不得担任公司董事的情形。

✓是 □否

如否，请详细说明：_____

二、被提名人不存在《中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》规定的独立董事任职资格和条件。

✓是 □否

如否，请详细说明：_____

三、被提名人与公司公司章程规定的独立董事任职条件：_____

✓是 □否

如否，请详细说明：_____

四、被提名人不担任任何中国证监会《上市公司高级管理人员任职工作指引》的规定的取得独立董事资格证书；

✓是 □否

如否，请详细说明：_____

五、被提名人与独立董事委员会不存在《中华人民共和国公务员法》的相关规定。

✓是 □否

如否，请详细说明：_____

六、被提名人与独立董事委员会不存在中共中央纪委《关于重申严禁领导干部子女亲属在企业任职问题的通知》及中共中央组织部《关于进一步加强和规范领导干部子女亲属在企业任职问题的通知》的相关规定。

✓是 □否

如否，请详细说明：_____

七、被提名人与独立董事委员会不存在中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。

✓是 □否

如否，请详细说明：_____

八、被提名人与独立董事委员会不存在中共中央、教育部、卫生部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。

✓是 □否

如否，请详细说明：_____

九、被提名人与独立董事委员会不存在中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。

✓是 □否

如否，请详细说明：_____

十、被提名人与独立董事委员会不存在中国证监会《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格审查办法》的相关规定。

✓是 □否

如否，请详细说明：_____

十一、被提名人在担任独立董事前不违反中国证监会《银行间金融同业机构存单》和《高级管理人员任职资格管理办法》、《会计师事务所可审业务、监事、高级管理人员任职资格管理暂行办法》的相关规定。

是否： ☐ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

十二、被提名人在担任独立董事前不违反中国证监会《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》、《保险公司独立董事管理暂行办法》的相关规定。

是否： ☐ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

十三、被提名人在担任独立董事前不违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和中国证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。

是否： ☐ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

十四、被提名人员具备上市公司运作相关的专业知识，熟悉有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则等，具有五年以上履行上市公司董事职务所必需的工作经验。

是否： ☐ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

十五、被提名及其直系亲属、主要社会关系不存在公司及附属企业任职。

是否： ☐ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

十六、被提名及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份 1% 以上的股票，也不在上交所前十名大股东中自任人员。

是否： ☐ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

十七、被提名及其直系亲属不直接或间接持有公司已发行股份 5% 以上的股票单位权益，也不在上交所前十名大股东单位权益。

是否： ☐ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

十八、被提名及其直系亲属不在公司控股或参股、实际控制及其附属企业任职。

是否： ☐ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

十九、被提名不能为公司及其控股股东、实际控制人或者各自附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员。

是否： ☐ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

二十、被提名人在公司与其控股股东、实际控制人或者各自的附属企业有重大业务往来的单位权益，也不在拥有重大业务往来的单位权益大股东单位权益。

是否： ☐ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

二十一、被提名人在最近十二个月内并未具有前六项所列任何一种情形。

是否： ☐ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

二十二、最近十二个月内，被提名、其任职及曾担任的单位不存在其他任何影响被提名人独立性的情形。

是否： ☐ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

二十三、被提名不是被中国证监会采取证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。

是否： ☐ 是 ☐ 否

如否，请详细说明：

二十四、被提名不是被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的

A7、是否已聘请

二十五、被披露人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的自然人。
☐是 ☒否
如否，请详细说明：
二十六、被披露人最近三十个月未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评。
☐是 ☒否
如否，请详细说明：
二十七、被披露人未因作为失信惩戒对象等而被国家发改委等部委认定限制担任上市公司董事职务。
☐是 ☒否
如否，请详细说明：
二十八、被披露人不是过去任职独立董事期间因连续三次亲自出席董事会会议或连续两次未能亲自出席但不委托其他独立董事代为出席会议被公司董事会罢免资格后再次出任上市公司独立董事的人员。
☐是 ☒否
如否，请详细说明：
二十九、包公司存在内，被披露人兼任过独立董事的上市公司数量不超过七家。
☐是 ☒否
如否，请详细说明：
三十、被披露人在公司连续担任独立董事未超过六年。
☐是 ☒否
如否，请详细说明：

三十一、根据《深圳证券交易所股票上市规则》要求，督促公司董事会将被提名人的职业、学历、专业资质、工作经历、全部兼职情况等信息予以公示。
☐是 ☒否
如否，请详细说明：

三十二、被披露人过往任独立董事期间，不存在连续四次亲自出席上市公司董事会会议的情形。
☐是 ☒否
如否，请详细说明：
三十三、被披露人过往任独立董事期间，不存在连续二十一个月未亲自出席上市公司董事会会议的次数超过前期董事会总次数的二分之一的情形。
☐是 ☒否
如否，请详细说明：
三十四、被披露人过往任独立董事期间，不存在未按规定发表独立董事意见发表的独立意见证明与事实不符的情形。
☐是 ☒否
如否，请详细说明：
三十五、被披露人最近三十六个月内不在受中国证监会监管的其他有关部门处罚的情形。
☐是 ☒否
如否，请详细说明：
三十六、被披露人不存在同时在超过五家公司上市公司任董事、监事或者其他高级管理人员的情形。
☐是 ☒否
如否，请详细说明：
三十七、被披露人不是在过去担任独立董事任期届满前被上市公司提前解除职务的情形。
☐是 ☒否
如否，请说明：
三十八、被披露人不存在在影响独立董客观公正履职的任何情形。
☐是 ☒否
如否，请详细说明确明：

九、聘任程序说明：
（一）法律意见书对选聘过程之合法性、合规性、有效性进行论证；
（二）说明候选人是否存在重大诚信瑕疵；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受相关交易所自律监管措施或被追究民事责任；
（三）说明该候选人与提名委员会成员及关联关系均无利害关系且不属于深交所中小企业板业务专区记录、报送给深圳辖区交易所及其他有权机构人员名单的记录范围内通过深交所中小型企业资本市场系统申报并审核通过的合格人选；由提名委

恒安国际医药股份有限公司董事局秘书

[illegible]